

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA TAHUN 2020

NO	MISI RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja Utama RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Konektivitas Transportasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Kota	Indeks Konektivitas Transportasi	90%	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Angka Kecelakaan Transportasi	1%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	100%	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Telah Dijuji KIR	100%	2,960,415,000	UPT Pengujian
														Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	100%	15,150,000	Kabid Sarana/Prasarana, Seksi Sarana/Prasarana
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	100%	10,000,000	Kabid Sarana/Prasarana, Seksi Sarana/Prasarana
2										Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	Terwujudnya Pengendalian dan Pengamanan LLAJ	Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	90%	Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pengamanan Angkutan Umum	95%	846,650,000	Kabid Perhubungan, Seksi Pengendalian LLAJ
														Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuhnya Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90%	12,115,000	Kabid Perhubungan, Seksi Pengendalian LLAJ
														Peningkatan Peran Forum LLAJ	Terlaksananya Peningkatan Peran Forum LLAJ	Jumlah Peningkatan Peran Forum LLAJ	90%	37,350,000	Kabid Perhubungan, Seksi Rekayasa Lalulintas
														Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	Terlaksananya Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	Jumlah Survei dan Analisa Rekayasa LLAJ	95%	8,925,000	Kabid Perhubungan, Seksi Rekayasa Lalulintas
3							Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	Daya Angkut Penumpang dan Barang	90%	Optimalisasi Layanan Parkir dan Jasa Terminal	Meningkatnya Layanan parkir dan Jasa Terminal	Cakupan Pelayanan Parkir dan Terminal	100%	Peningkatan Layanan Parkir	Terlaksananya Peningkatan Layanan Parkir	Jumlah Retribusi Parkir	100%	288,650,000	Kabid Sarana/Prasarana, Seksi Perparkiran
														Peningkatan Layanan Terminal	Terlaksananya Peningkatan Layanan Terminal	Jumlah Retribusi Terminal	100%	200,300,000	Kabid Sarana/Prasarana, Seksi Pengelolaan Terminal
4										Program Perhubungan Laut	Meningkatnya Perhubungan Laut	Cakupan Perhubungan Laut	85%	Pengembangan Angkutan Laut	Terlaksananya Pengembangan Angkutan Laut	Jumlah Pengembangan Angkutan Laut	85%	110,305,000	Kabid Perhubungan, Seksi Pelayaran

JUMLAH

4,489,860,000

PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG

NO				TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1										Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	300 Lembar	94,440,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	48,000,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mobil Dinas 5 Unit, Bus 21 Kursi 2 Unit, Sepeda Motor 2 Unit, Bus 12 Kursi 3 Unit.	28,850,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	84,000,000	Sekretaris Dishub
														Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 Bulan	45,000,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	16,250,000	Sekretaris Dishub
														penyediaan alat tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12 Bulan	72,000,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4 Dokumen	158,100,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	8,500,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	48,450,000	Sekretaris Dishub
														Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Makanan dan minuman	12 Bulan	48,600,000	Sekretaris Dishub
														Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	227,432,000	Sekretaris Dishub

2										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	17,450,000	Sekretaris Dishub
														Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	12 Bulan	15,700,000	Sekretaris Dishub
														Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	12 Bulan	17,450,000	Sekretaris Dishub
														Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	17,350,000	Sekretaris Dishub
														Penyusunan Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Terlaksananya Rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan /RKA/DPA SKPD	12 Bulan	42,500,000	Sekretaris Dishub
														Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	Laporan Lakip, LPJ dan LPPD	Penyusunan Lakip, LPJ dan LPPD	12 Bulan	35,900,000	Sekretaris Dishub
3										Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/kendaraan operasional	85%	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Mobil Dinas 5 Unit, Bus 21 Kursi 2 Unit, Sepeda Motor 2 Unit, Bus 12 Kursi 3 Unit.	249,446,000	Sekretaris Dishub
5										Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD yang terlatih	1 Org/KI	14,000,000	Sekretaris Dishub
JUMLAH																		1,289,418,000	
TOTAL ANGGARAN																		5,779,278,000	

KOTA BIMA, FEBRUARI 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

Ir. H. ZULKIFLI MAP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19611020199203 1 004